

Představenstvo společnosti

**HANTÁLY a.s.**

se sídlem Velké Pavlovice, Tovární 345/22, PSČ 691 06,  
IČ: 423 24 068,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl B, vložka 523  
(dále jen „společnost“)

svolává

**VALNOU HROMADU**

**která se bude konat v úterý 18. června 2024 v 9:00 hodin v sídle společnosti  
HANTÁLY a.s., Tovární 345/22, Velké Pavlovice**

---

**Pořad jednání valné hromady:**

**1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady**

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti valné hromady zvolit na úvod zasedání orgány valné hromady dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve spojení s § 9 odst. 8 písm. a) stanov společnosti.

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada volí předsedou valné hromady paní Marii Vlkovou (nar. ██████████), zapsovatelem paní Marii Hlávkovou (nar. ██████████), ověřovateli zápisu Ing. Lenku Grofovou (nar. ██████████) a Ing. Jana Grmelu, Ph.D. (nar. ██████████) a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Petra Kalužika (nar. ██████████) a Ing. Ondřeje Klusku (nar. ██████████).“*

**2. Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023**

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 10 odst. 7 písm. b) stanov společnosti valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

**Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 je k dispozici všem akcionářům společnosti v sídle společnosti, a to od 17.5.2024 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hodin.**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.“*

### **3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku**

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu plnění povinnosti dozorčí rady předložit ve smyslu § 447 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 11 odst. 8 stanov společnosti uvedené zprávy a vyjádření o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku valné hromadě.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku.“*

### **4. Předložení zprávy auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2023**

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu seznámení akcionářů se závěry auditora ohledně správnosti účetní závěrky za účetní období roku 2023.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2023.“*

### **5. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2023 a její schválení**

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích valné hromadě účetní závěrku ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a § 10 odst. 7 písm. d) ve spojení s § 9 odst. 2 písm. g) stanov společnosti.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky společnosti za rok 2023 v tis. Kč:

Aktiva celkem	138 700	Pasiva celkem	138 700
z toho: stálá aktiva	89 072	z toho: vlastní kapitál	100 813
oběžná aktiva	49 071	cizí zdroje	37 880
ostatní aktiva	557	ostatní pasiva	7
<b>Výnosy celkem</b>	<b>61 922</b>	<b>Hospodářský výsledek:</b>	<b>736</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>61 186</b>		

**Účetní závěrka za rok 2023 je k dispozici všem akcionářům společnosti v sídle společnosti od 17.5.2024 do dne konání valné hromady, a to v pracovních dnech od 8:00 do 11:00 a 13:00 do 15:00 hodin.**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem.“*

## **6. Návrh představenstva na rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku z roku 2023**

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti představenstva předložit dle § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích valné hromadě návrh na rozdělení zisku ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a § 10 odst. 7 písm. d) ve spojení s § 9 odst. 2 písm. g) stanov společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk ve výši 735 845,94 Kč zjištěný z účetní závěrky za rok 2023 byl následně rozdělen takto:

- částku ve výši 435 845,94 Kč převést do Rozvojově investičního fondu,
- částku ve výši 300 000,- Kč převést do Sociálního fondu.

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti HANTÁLY a.s. zjištěného z účetní závěrky za rok 2023 v celkové výši 735 845,94 Kč takto:*

- částku 435 845,94 Kč převést do Rozvojově investičního fondu
- částku 300 000 Kč převést do Sociálního fondu.“

## **7. Schválení auditora na rok 2024**

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, kdy podle § 17 odst. 1 citovaného zákona právnická osoba, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora, přičemž tato záležitost je v působnosti valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Podle zákona o účetnictví je obchodní společnost HANTÁLY a.s. povinna účetní závěrku ověřit auditorem.

### Návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada schvaluje pro rok 2024 Ing. Petra Hartánského auditorem společnosti HANTÁLY a.s.“*

## **Práva akcionářů**

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se HANTÁLY a.s., je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Akcionář má dále právo uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady; návrhy a protinávry musí akcionář uplatnit vždy v písemné formě a doručit je společnosti. Pokud však akcionář hodlá na valné hromadě uplatnit protinávry k návrhům, uvedeným v pozvánce na valnou hromadu, nebo pokud má být pořízen o rozhodnutí valné hromady notářský zápis, musí doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejpozději tři dny přede dnem konání valné hromady.

Hlasování na valné hromadě se děje aklamací (veřejně) pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. V případě, že o to požádá akcionář (akcionáři) uvedený v ustanovení § 365 odst. 2 ZOK, nebo jestliže o tom rozhodne valná hromada, provádí se hlasování tajně hlasovacími lístky; tímto způsobem probíhá hlasování vždy, jde-li o volbu nebo odvolání člena voleného orgánu společnosti, ledaže valná hromada rozhodne, že i v této otázce budou akcionáři hlasovat aklamací pomocí hlasovacích lístků. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly společnosti doručeny, a teprve pak o návrhu představenstva. Akcionář je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně tři dny přede dnem konání valné hromady, v opačném případě se k jeho návrhu nebo protinávrhu nebude přihlížet.

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 80.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný.

Ve Velkých Pavlovicích dne 15.5.2024

*Marie Vlková v.r.  
předsedkyně představenstva  
HANTÁLY a.s.*

*Ing. Zdeněk Tesařík v.r.  
místopředseda představenstva  
HANTÁLY a.s.*